



Anexo N° 7: Formato de Actas

C) Acta de Transferencia de Gestión

En la Ciudad de Lima, a los 27 días del mes de diciembre del año 2022, a las 15:00. horas se reúnen de manera presencial, en la Oficina de Normalización Provisional los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Titular Saliente	22493873	Walter Efraín Borja Rojas
Titular Entrante	08197987	Luis Guillermo Grimaldo Parra Casas

Equipo de Transferencia del Titular Saliente		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Funcionario Responsable	07607132	Mario Enrique Zapater Llosa
Integrante	10286808	Hillman Farfán Ruiz
Integrante	07766771	José Luis Díaz Callirgos
Integrante	09335352	Juan Rafael Peña Vera

Equipo de Transferencia del Titular Entrante		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Responsable	10022551	Víctor Mhijaylo Yovani Quintanilla Navarro
Integrante	08269530	Luis Alberto Tello Verástegui
Integrante	10127330	Moisés Danilo Flores León
Integrante	07877604	Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes de López

(Handwritten signatures in blue ink)

CARILLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGUE CARECE DE VALOR



Ruth Alejandra Ramos Rivas
NOTARIA DE LIMA

Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión (de corresponder):

De acuerdo con las coordinaciones realizadas por la Contraloría General de la República, se precisa que se incluyó en el informe de Transferencia de Gestión los Anexos que se detallan a continuación, definidos en la Directiva, debido a que su aplicativo no permitió la carga de los mismos:

PARA EL CASO DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN:

Anexo N° 1.1 y Anexo N° 1.2, referidos al numeral 3.2 Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora.

Anexo N° 2.1 y Anexo N° 3.1, referidos al numeral 3.6 Sistema Nacional de Archivo.

PARA EL CASO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Con relación al Sistema Nacional de Contabilidad:

- Anexo del numeral 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento.

Con relación al Sistema Nacional de Control:

- No está activo el campo en el aplicativo para completar la información del numeral 9.5 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno.
- No está activa la pestaña en el aplicativo para subir el anexo del numeral 9.5 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno.

Con relación al Sistema de Modernización de la Gestión Pública

- No está activo el campo en el aplicativo para completar la información del numeral 10.3 Simplificación Administrativa - Sistema Único de Trámites (SUT).
- No está activo el campo para registrar Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal del numeral 10.4 Gestión de Reclamos.

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD (Completar Anexo 12)

- No está activa la pestaña en el aplicativo para subir el anexo.

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

- No está activa la pestaña en el aplicativo para subir el Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

- No está activa la pestaña en el aplicativo para subir los anexos, relacionada al Anexo 9.4 Implementación del Sistema de Control Interno.

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

- No está activa la pestaña en el aplicativo para subir el anexo, relacionada al Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado.

105
CAPILLA EN BLANCO



Ruth Alessandra Ramos Rivas
NOTARIA DE LIMA

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- No está activa la pestaña en el aplicativo para subir el anexo, relacionada al Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

- No está activa la pestaña en el aplicativo para subir el anexo, relacionada al Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad.

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

- No está activa la pestaña en el aplicativo para subir el anexo, relacionada al Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante:

N°	Observación	Documentación relacionada con la observación


Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente:

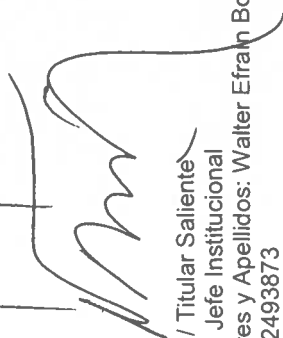
N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTELLA EN BLANCO
CREDITO FISCAL QUE SE CONSIDERA CARECE DE VALOR

En señal de conformidad, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión:


Funcionario Responsable del ETT S
Nombres y Apellidos: Mario Enrique Zapater Liosa
DNI: 07607132


Titular / Titular Saliente
Cargo: Jefe Institucional
Nombres y Apellidos: Walter Efraim Borja Rojas
DNI: 22493873


Responsable del ETE
Nombres y Apellidos: Víctor Mhijaylo Yovani Quintanilla Navarro
DNI: 10072551


Titular Entrante
Cargo: Jefe Institucional
Nombres y Apellidos: Luis Guillermo Grimaldo Parra Casas
DNI: 08197987
















Ruth Alessandra Ramos Rivas

NOTARIA DE LIMA

CARILLA EN BLANCO
CUALQUIER TEXTO QUE SE CONSIGNE CARECE DE VALOR